

**ROBINSON FERNANDES**

# **LAVAGEM DE DINHEIRO**

**ASPECTOS INVESTIGATIVOS, JURÍDICOS,  
PENAIIS E CONSTITUCIONAIS**

**PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO  
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS NO DIREITO  
BRASILEIRO, PORTUGUÊS E INTERNACIONAL**

EDITORA QUARTIER LATIN DO BRASIL  
SÃO PAULO, 2019  
[quartierlatin@quartierlatin.art.br](mailto:quartierlatin@quartierlatin.art.br)  
[www.quartierlatin.art.br](http://www.quartierlatin.art.br)

## **ROBINSON FERNANDES**

*Lavagem de Dinheiro: Aspectos Investigativos, Jurídicos, Penais e Constitucionais  
Prevenção e Repressão do Branqueamento de Capitais no Direito Brasileiro,  
Português e Internacional*

São Paulo: Quartier Latin, 2019.

ISBN 85-7674-985-5

1. Direito Penal. 2. Lavagem de Dinheiro.

3. Branqueamento. I. Título

*Editor*

Vinícius Vieira

*Produção editorial*

José Ubiratan Ferraz Bueno

*Diagramação*

Anderson dos Santos Pinto

*Revisão gramatical*

*Studio Quartier*

*Capa*

Anderson dos Santos Pinto

## **EDITORA QUARTIER LATIN DO BRASIL**

Rua General Flores, 508

Bom Retiro – São Paulo

CEP 01129-010

Telefones: +55 11 3222-2423; +55 11 3222-2815;

*Whatsapp:* +55 11 9 9431 1922

*Email:* quartierlatin@globo.com

**TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.** Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos do Código Penal), com pena de prisão e multa, busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

# SUMÁRIO

Sobre o Autor .....	7
Dedicatória .....	9
Agradecimentos .....	11
Prefácio .....	13
Apresentação da Obra .....	15

## INTRODUÇÃO, 17

### 1. O FENÔMENO JURÍDICO DA LAVAGEM DE DINHEIRO, 23

1.1. Definição de lavagem de dinheiro .....	25
1.2. Breve histórico .....	28
1.3. Principais tratados internacionais relacionados à matéria .....	31
1.4. Previsão legislativa no Brasil .....	36
1.5. Previsão legislativa em Portugal .....	37
1.6. Aspectos jurídicos penais brasileiros aplicáveis no contexto lusitano .....	38
1.7. Aspectos constitucionais da lavagem de dinheiro no Brasil .....	62
1.8. Aspectos constitucionais da lavagem de dinheiro em Portugal .....	73

### 2. AS FORMAS DE PREVENÇÃO, 91

2.1. Prevenção por meio dos principais organismos de Estado relacionados à matéria .....	93
2.2. Emprego da Atividade de Inteligência no suporte à prevenção .....	97
2.3. Aspectos constitucionais e de conveniência administrativa dos principais institutos de prevenção .....	103

### **3. AS FORMAS DE REPRESSÃO, 107**

3.1. Repressão por meio dos principais organismos de Estado relacionados à matéria .....	109
3.2. Emprego da Atividade de Inteligência no suporte à repressão .....	119
3.3. Aspectos constitucionais e de conveniência administrativa dos principais institutos de repressão .....	120

### **4. A TEORIA DO FATO CONSUMADO, 129**

4.1. A problemática dos efeitos e da eficácia decorrentes da declaração de inconstitucionalidade.....	131
4.2. A aplicação da Teoria do Fato Consumado para a manutenção das situações jurídicas consolidadas decorrentes da inconstitucionalidade das normas afetas a lavagem de dinheiro.....	133
4.2.1. A responsabilidade civil do Estado em face dos efeitos da inconstitucionalidade afetos a lavagem de dinheiro e demais institutos correlatos e o direito de petição às Cortes internacionais .....	154

### **5. A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL, 163**

5.1. Formas de cooperação no campo da lavagem de dinheiro .....	165
5.2. Aspectos constitucionais da cooperação jurídica internacional.....	175

### **CONCLUSÃO, 205**

Referências .....	221
Jurisprudência e Legislação .....	228
Links de sites consultados.....	232